



CON.
SUPERVIS

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2014 al 30/jun./2014

Fecha y 19/feb./2015

10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,726.47	\$0.00	\$2,305,810.26	\$2,337,340.78	-\$28,804.05	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,324,314.36	\$0.00	\$19,290,191.43	\$20,066,109.56	\$3,548,396.23	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$3,950,000.00	\$1,260,000.00	\$2,690,000.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,246,464.00	\$11,246,464.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,844.00	\$0.00	\$23,879.92	\$6,000.00	\$37,723.92	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,315,178.22	\$2,315,178.22	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$0.00	\$233,470.06	\$233,470.06	\$15,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,318,363.90	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00	\$1,374,863.90	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,470.00	\$26,071.00	\$16,399.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$25,756.50	\$0.00	\$42,635.20	\$36,635.20	\$31,756.50	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,542,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542,325.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,744,160.62	\$0.00	\$4,796.00	\$0.00	\$1,748,956.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,134.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,134.01	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,854,746.36	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$6,914,746.36	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$39,681.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,681.49	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,414,841.81	\$0.00	\$88,203.00	\$0.00	\$3,503,044.81	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$7,926.28	\$0.00	\$7,926.28	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,479,499.58	\$5,479,499.58	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$199,130.12	\$4,262,724.70	\$4,285,636.77	\$0.00	\$222,042.19
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,351,163.17	\$1,351,163.17	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,936,596.69	\$127,595.00	\$205,801.15	\$0.00	\$3,014,802.84
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,302,916.00	\$618,712.74	\$0.00	\$0.00	\$3,684,203.26
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$5,470,893.51	\$2,457.17	\$2,957.18	\$0.00	\$5,471,393.52
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$224,080.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,080.51
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,340,420.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,340,420.25
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$118,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,236.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,955,793.54	\$0.00	\$1,491,785.88	\$0.00	\$4,447,579.42
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$227,183.78	\$0.00	\$116,990.65	\$0.00	\$344,174.43
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,018.26	\$0.00	\$1,480.69	\$0.00	\$2,498.95
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,840.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$16,440.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$783,651.72	\$0.00	\$357,496.13	\$0.00	\$1,141,147.85
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.49	\$0.00	\$573.49
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$420,198.65	\$0.00	\$315,719.00	\$0.00	\$735,917.65
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$14,841.69	\$0.00	\$10,503.38	\$0.00	\$25,345.07
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$6,569.00	\$0.00	\$9,819.00



UNIV.
SUPERVIS

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2014 al 30/jun./2014

Fecha y 19/feb./2015

10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,228.87	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	\$8,688.87
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,494,305.00	\$0.00	\$5,761,540.00	\$0.00	\$11,255,845.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,967,651.25	\$0.00	\$4,412,556.00	\$0.00	\$7,380,207.25
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$23,832.00	\$0.00	\$1,072,368.00	\$0.00	\$1,096,200.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$9,045.89	\$0.00	\$660.18	\$0.00	\$9,706.07
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,621.00	\$0.00	\$30,621.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,590,358.40	\$0.00	\$3,034,508.38	\$0.00	\$5,624,866.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,803,123.80	\$0.00	\$1,826,150.26	\$0.00	\$3,629,274.06	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$238,263.80	\$0.00	\$179,399.22	\$0.00	\$417,663.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$433,734.03	\$0.00	\$413,751.12	\$0.00	\$847,485.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$140,317.65	\$0.00	\$25,690.60	\$0.00	\$166,008.25	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$76,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,177.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$111,458.25	\$0.00	\$193,593.29	\$0.00	\$305,051.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$53,432.93	\$0.00	\$108,653.45	\$0.00	\$162,086.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,348,902.66	\$0.00	\$1,166,630.53	\$0.00	\$2,515,533.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,684.60	\$0.00	\$16,263.71	\$0.00	\$21,948.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$384,095.62	\$0.00	\$707,009.58	\$0.00	\$1,091,105.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,572.63	\$0.00	\$37,084.20	\$0.00	\$40,656.83	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$220,527.69	\$0.00	\$273,774.00	\$0.00	\$494,301.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$583,012.01	\$0.00	\$553,465.07	\$0.00	\$1,136,477.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$53,347.12	\$0.00	\$54,674.99	\$0.00	\$108,022.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$232,462.07	\$0.00	\$29,476.00	\$0.00	\$261,938.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$32,878.27	\$0.00	\$52,492.36	\$0.00	\$85,370.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$59,651.42	\$0.00	\$85,551.67	\$0.00	\$145,203.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$80,607.76	\$0.00	\$133,117.25	\$0.00	\$213,725.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$42,280.63	\$0.00	\$370,777.54	\$0.00	\$413,058.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$558,363.90	\$0.00	\$322,346.95	\$0.00	\$880,710.85	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$801,225.00	\$0.00	\$801,225.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$311,394.04	\$0.00	\$391,205.36	\$0.00	\$702,599.40	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$155,372.93	\$0.00	\$158,732.81	\$0.00	\$314,105.74	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,453,956.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,453,956.65	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$38,577,109.14	\$13,561,642.22	\$2,747,200.00	\$0.00	\$27,762,666.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,947.25	\$0.00	\$2,747,200.00	\$0.00	\$2,773,147.25	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,561,642.22	\$13,561,642.22	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,902,794.76	\$0.00	\$13,561,642.22	\$0.00	\$26,464,436.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$53,790,571.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,790,571.05
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$44,620,718.13	\$0.00	\$4,136,213.00	\$15,122,283.93	\$33,634,647.20	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$413,067.41	\$4,051,236.00	\$4,136,213.00	\$0.00	\$498,044.41



U.S.T.
SUPERVIS

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2014 al 30/jun./2014

Fecha y 19/feb./2015

10:36 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,127.00	\$0.00	\$11,071,047.93	\$11,096,498.60	-\$24,323.67	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,690.61	\$0.00	\$11,096,498.60	\$11,104,837.21	\$20,352.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$14,552.00	\$0.00	\$11,104,837.21	\$11,073,586.54	\$16,698.67	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,567,654.72	\$0.00	\$11,073,586.54	\$0.00	\$20,641,241.26	\$0.00
Sumas =>			\$140,187,656.09	\$140,187,656.09	\$144,849,153.79	\$144,849,153.79	\$156,095,661.98	\$156,095,661.98